

FOREX ENDEKS BÜLTENİ

Enflasyon Verileri ve Bilanço Beklentileri...

Küresel piyasalarda bugünün ana gündem maddesi ABD enflasyon verileri oldu. Açıklanan verileri incelediğimiz zaman Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,00 olarak gerçekleşerek haziran ayında beklentilerin altında kaldı. Bu durum piyasalar için pozitif bir tepkiye neden oldu. Kıymetli metaller tarafında %2'ye varan yükseliş hareketleri dikkat çekerken, Nasdaq ve diğer endekslerde yukarı yönlü tepkiler gözlemlendi. Açıklanan verinin adından Kevin Warsh'un konuşması takip edilecek ve şahin bir sinyal alınıp alınmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Şu an makro cephede rahatsızlık veren en önemli unsur İran ve ABD arasındaki çatışmaların yeniden başlaması ve enerji maliyetlerinde yaşanan sıçrama oldu. Şimdilik piyasalar Brent petrol fiyatlarını gösterge olarak takip etmeye devam edecektir ve eğer brent tarafında yukarı yönlü hareket devam ederse verinin etkisi kısa zamanlı pozitif bir etki olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan ABD'de bilanço dönemi başladı. Bankacılık sektörüne ait finansal veriler daha yakından takip ediliyor. Goldman Sachs hisseleri, şirketin karının %78 artarak çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaşmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 yükseldi. Ancak iyimser finansallara rağmen rakip bankaların hisseleri açılış öncesinde genel olarak değer kaybetti. Citigroup karının %45 artmasına rağmen %2, JP Morgan hisseleri %2 değer kaybı yaşarken, Bank of America hisseleri ise şirketin ikinci çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttığını açıklamasının ardından %1'den biraz daha az sınırlı geri çekildi. Diğer taraftan piyasalar biraz daha yapay zeka alanındaki fiyatlamalara dikkat ediyor. Bilanço dönemi yaklaştıkça yatırımcıların karlılık endişelerinin devam ettiğini gözlemliyoruz ve bu nedenle finansal sonuç riskini taşımak istemeyen yatırımcıların daha temkinli yaklaştığını söyleyebiliriz.

Nasdaq: Nasdaq endeksinde ABD TÜFE verilerinin açıklanmasından sonra tepki alımlarıyla karşılaştık. Şu an yukarı yönlü hareketlerde 29.760 ve 30.000 seviyesi direnç olarak kritik bir rol oynayacaktır. 30.000 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası satış senaryosunda 29.500 ve 29.200 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

S&P: S&P tarafında, genel yükseliş trendini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Ana direnç olarak 7615 seviyesinin aşılması önemli olacaktır. Ardından zirve noktası olan 7650 seviyesi ikinci direnç olarak karşımıza çıkıyor. Olası satış durumlarında ise 22 günlük hareketli ortalama olan 7537 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama olan 7499 seviyelerinin destek bölgeleri olabileceğini söyleyebiliriz.

Dow Jones: DJI endeksinin yönünü bulmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan alçalış trendi şu an ABD TÜFE verilerinin beklenti altında gelmesiyle beraber yükseliş trendine girebileceğini tahmin ediyoruz. Direnç olarak 52.737 seviyesi ve 53651 seviyesi kritik önem taşıyor. Olası düşüş hareketlerinde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 52.552 seviyesi ve 51.850 seviyesini destek olarak takip edeceğiz.

DAX: DAX tarafına bakacak olursak, 6 Temmuz'da tepe noktası olan 26.048'i gördükten sonra düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Endeks şu an 25.031 seviyelerinde işlem görüyor. İlk destek bölgesi olarak karşımıza 24.902 seviyesinde 50 günlük hareketli ortalama çıkıyor ardından ikinci destek olarak 24.663 seviyesini söyleyebiliriz. Olası bir yükseliş hareketinde, direnç olarak 22 günlük hareketli ortalama olan 25214 seviyesi ve ayrıca 25.493 seviyesi takip edilebilir.

FOREX ENDEKS BÜLTENİ

2026 yılı 2. Çeyrek dönemi itibariyle kar eden müşteri oranı %23, zarar eden müşteri oranı %77'dir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.